

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 "ЛАКОМКА"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52247767
ИНН	2308074383
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	13,392,688.28	36,100.00	13,428,788.28	0.00	15,617,090.09	36,100.00	15,653,190.09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	10,193,852.76	36,100.00	10,229,952.76	0.00	10,656,771.03	36,100.00	10,692,871.03
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	10,193,852.76	36,100.00	10,229,952.76	0.00	10,656,771.03	36,100.00	10,692,871.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3,198,835.52	0.00	3,198,835.52	0.00	4,960,319.06	0.00	4,960,319.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	252,782.00	507,940.64	1,064,463.91	1,825,186.55	248,072.00	667,833.81	1,065,928.59	1,981,834.40

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	60,300.00	9,800.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	60,300.00	9,800.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	327.69	327.69	0.00	0.00	797.80	797.80
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	252,782.00	53,276,277.40	1,074,591.60	54,603,651.00	248,072.00	55,137,354.11	1,066,726.39	56,452,152.50
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	247,971.12	54,518.06	302,489.18	22,305,575.43	311,622.16	348,591.32	22,965,788.91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	247,971.12	54,518.06	302,489.18	22,305,575.43	311,622.16	348,591.32	22,965,788.91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21,542,300.00	67,029,200.00	60,343.25	88,631,843.25	9,060,300.00	0.00	900.50	9,061,200.50
из них: долгосрочная	251	8,850,600.00	44,769,000.00	0.00	53,619,600.00	6,040,200.00	0.00	0.00	6,040,200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	1.00	1.00	3,838.05	0.00	1.00	3,839.05

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21,542,300.00	67,277,171.12	114,862.31	88,934,333.43	31,369,713.48	311,622.16	349,492.82	32,030,828.46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21,795,082.00	120,553,448.52	1,189,453.91	143,537,984.43	31,617,785.48	55,448,976.27	1,416,219.21	88,482,980.96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	190,937.22	0.00	190,937.22	56,173.48	0.00	0.00	56,173.48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	10,318.00	0.00	10,318.00	22,260,096.09	0.00	0.00	22,260,096.09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	161,983.14	161,983.14	0.00	0.00	114,555.20	114,555.20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	59,296,998.67	0.00	59,296,998.67	0.00	61,666,587.71	0.00	61,666,587.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,542,300.00	67,029,200.00	15,710.00	88,587,210.00	9,064,137.05	0.00	14,500.00	9,078,637.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	378,828.77	924,159.02	0.00	1,302,987.79	966,829.71	0.00	0.00	966,829.71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21,921,128.77	127,451,612.91	177,693.14	149,550,434.82	32,347,236.33	61,666,587.71	129,055.20	94,142,879.24
Финансовый результат экономического субъекта	570	-126,046.77	-6,898,164.39	1,011,760.77	-6,012,450.39	-729,450.85	-6,217,611.44	1,287,164.01	-5,659,898.28
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	21,795,082.00	120,553,448.52	1,189,453.91	143,537,984.43	31,617,785.48	55,448,976.27	1,416,219.21	88,482,980.96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	55,374,501.39	16,244,734.18	1,698,640.21	73,317,875.78
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	55,374,501.39	16,244,734.18	1,659,911.01	73,279,146.58
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,729.20	38,729.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068,925.96	16,181,083.14	1,404,566.95	50,654,576.05
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068,925.96	16,180,183.14	1,365,837.75	50,614,946.85
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	38,729.20	39,629.20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			41,018.36	41,018.36			30,844.00	30,844.00
20	в том числе: 2023	201							4,397.50	4,397.50
20	2022	202			7,992.50	7,992.50			7,992.50	7,992.50
20	2021	203			18,454.00	18,454.00			18,454.00	18,454.00
20	2020	204			14,571.86	14,571.86				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,464,325.89	303,230.95	1,767,556.84	0.00	1,502,775.89	297,044.95	1,799,820.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	211,371.22	4,530.81	215,902.03	0.00	201,036.34	4,530.81	205,567.15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	28,100.11	56,201.21	84,301.32	0.00	28,100.11	56,201.21	84,301.32

ЗАВЕДУЮЩАЯ

А.С. Ильевская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ED9B0E8E0367C80118066F985C0029D0
Владелец: Ильевская Анна Сергеевна
Действителен с 23.05.2023 по 15.08.2024
Дата подписания: 20.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 20.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капиусе
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капиусе Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 18.03.2024